

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,446,030.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,088,582.84
INV. EN VALORES	144,179,771.92	PROVEEDORES	3,248,432.01
BANCOS CTA. CHEQUES	2,737,416.55	ACREEDORES DIVERSOS	10,791,040.22
ALMACEN	11,354,128.61	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	8,845,711.88
DEUDORES DIVERSOS	289,303.09	IVA TRASLADADO NO COBRADO	93,665.92
ANTICIPO A PROVEEDORES	12,413,516.89	INGRESOS POR DEVENGAR	196,862.06
CTAS. POR COBRAR	325,763.96		
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	188,012.80	SUMA DEL PASIVO	24,264,294.93
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,609,562.78		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-24,888,496.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	295,206,588.54
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-777,323.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	213,035,195.56
EQUIPO DE COMPUTO	6,020,558.18	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	32,543,754.02
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,433,377.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,659,176.57	SUMA DEL CAPITAL	540,785,538.12
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,582,686.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,550,202.14		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,093,630.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-98,483.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,409,637.85		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,594,311.67		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,046,443.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	265,619,056.95		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-152,360,610.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,373,459.75		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,883,118.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,770,994.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	4,064,891.51		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,700,844.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,040,261.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,881.00		
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73		
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	-664,131.93		
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00		
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	-134,893.00		
EQUIPO PERIFERICO 20%	4,644,954.08		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,407,700.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,946,576.61		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,344,195.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-176,456.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,279,847.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,146,336.41		
FONDO DE CONTINGENCIA	213,035,195.56		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,902,070.31		
PROYECTO EN PROCESO	29,924,180.99		
SUMA DEL ACTIVO	565,049,833.05	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	565,049,833.05